

Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Nghị quyết số 20/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025,

Hiện nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Tài Anh, Chủ tịch HĐQT, được bầu ngày 30/6/2020;
- Ông Nguyễn Hữu Chính, Thành viên HĐQT, được bầu ngày 29/4/2021;
- Ông Trần Thái Hải, Thành viên HĐQT, được bầu ngày 27/6/2023;
- Ông Lê Thành Chung, Thành viên HĐQT, được bầu ngày 27/6/2023;
- Ông Lê Văn Lực, Thành viên HĐQT độc lập, được bầu ngày 27/6/2023.

Theo khoản 1 Điều 27¹ Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT sẽ kết thúc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Vì vậy, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, được tổ chức vào ngày 26/6/2025.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực hoạt động của Công ty, không bắt buộc là cổ đông Công ty;
 - c) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
 - d) Không được là người có quan hệ gia đình² của Tổng Giám đốc và người quản lý khác³ của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

¹ Số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

² Theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

³ Theo khoản 1 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Người quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD và Kế toán trưởng.

3. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên.

b) Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết (thông qua Ban tổ chức Đại hội) trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- a) Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- b) Bản sao có chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn;
- c) Đơn ứng cử (Mẫu 1) nếu tự ứng cử;
- d) Đơn đề cử (Mẫu 2), Biên bản họp đề cử (Mẫu 4) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) nếu được đề cử;
- e) Thông tin cá nhân (Mẫu 3);
- f) Danh sách người có liên quan (Mẫu 5).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được lập thành 03 bản chính, gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (địa chỉ: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) trước 16h30 ngày 25/6/2025 (trường hợp đã xác định được ứng viên), hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức tại Đại hội.

Thông báo này và các mẫu biểu liên quan được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại www.pecc1.com.vn.

Mọi thắc mắc, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Tự Minh - Người được ủy quyền CBTT
- Điện thoại 0936120099.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh